

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»**

Место нахождения:
г.Краматорск, Донецкая область, Украина, 84306
Почтовый адрес:
г.Краматорск, Донецкая область, Украина, 84306
Телефон: (06264) 6-01-32, Факс: (06264) 6-55-67
ОКПО: 00210602 № свидетельства: 100336168
Email: central@emss.dn.ua Сайт: www.emss.ua

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»**

Місце знаходження:
м.Краматорськ, Донецька область, Україна, 84306
Поштова адреса:
м. Краматорськ, Донецька область, Україна, 84306
Телефон: (06264) 6-01-32, Факс: (06264) 6-55-67
ЄДРПОУ: 00210602 № свідоцтва: 100336168
Email: central@emss.dn.ua Сайт: www.emss.ua

Вих. 38-76 № 67 12.09.16

Шановний акціонер!

ПАТ «Енергомашспецсталь» (далі – Товариство) повідомляє, що 26 жовтня 2016 року о 10:00 годині відбудуться позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Збори) за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, Донецька область, м.Краматорськ, ПАТ «Енергомашспецсталь» - в конференц-залі адміністративно-побутового корпусу №1.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах: з 8:30 до 9:45 за адресою місцезнаходження Товариства – в холі 1 поверху адміністративно-побутового корпусу №1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 20.10.2016 року. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт. Для представників акціонерів додатково необхідно мати документи, які підтверджують їх повноваження для участі у Зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись за адресою місцезнаходження Товариства – в кімнаті переговорів №1, КПП №2, адміністративно-побутового корпусу №3, в робочі дні з 10:00 до 15:00 або в день проведення Зборів - 26.10.2016р. з 8:30 до 10:00 за адресою проведення Зборів. Контактна особа: Чащина Катерина Олегівна – провідний економіст відділу корпоративного управління, тел. (06264) 6-97-11, внутрішній 14-33.

Порядок денний:

1. Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про внесення змін до умов Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р., укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк".
3. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" додаткову угоду/додаткові угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р.
4. Про внесення змін до умов договорів застави/іпотеки, укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк", пов'язаних з внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р.
5. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" додаткову угоду/додаткові угоди до договорів застави / іпотеки, укладених з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк", пов'язані з внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р.
6. Про передачу Товариством в заставу Публічному акціонерному товариству "Альфа-Банк" рухомого майна з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" і надання згоди на укладення Товариством договорів застави з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк".
7. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" договір застави в зв'язку з наданням Публічному акціонерному товариству "Альфа-Банк" додаткового забезпечення.

Повідомлення про проведення
Загальних Зборів опубліковано

21.09.2016р. № 180 (2434)
бюлетень «Відомості НКЦПФР»
(дата, № та найменування офіційного друкованого органу)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор
ПАТ «Енергомашспецсталь»



В.М. Гніздицький